

清涧县疾病预防控制中心 2024 年单位预算公开说明 目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置

我单位设有免疫规划科、流病科、地病科、结防科、慢性病和精神病科、健教科、检验科、学校卫生及职业病防治科、办公室等 9 个职能科室。

二、工作任务

1、加快推疾控体系建设

按照“大卫生、大健康”的理念，全面推进我市疾病预防控制体系建设，着力加强疾病预防控制机构基础设施和人才队伍建设，通过提升疾病预防控制中心功能定位、完善规划布局、加强硬件设施建设、完善人事管理工作、加强人才队伍建设、加强信息化建设，增强疾病预防控制服务能力和城市公共卫生安全保障能力。

2、加强传染病防控。一是继续开展传染病监测预警，进一步推进入境人员筛查工作，提升输入性传染病及时发现的能力。二是继续推进联防联控、群防群控机制，强化政府的主导作用，提高新发和输入性传染病防控工作效率。三是注重人才培养，开展传染病防控应急演练，提升输入性传染病针对性的应急处置能力，控制疫情本地传播。

3、以慢性病管理为突破口，积极融入医共体工作。探索解决慢性病、老年人健康管理三大重点难点问题。一是加强医防融合，以签约服务为载体，推进建立双向转诊、诊间随访制度，充分发挥医共体牵头单位、基层社区医院、疾控机构三级慢性病防治机构职能，提升基层慢性病服务水平。二是探索推进医防融合工作与健康促进公共卫生服务模式，开展科学健走、健康骨骼等专项行动，提供科学健身及运动管理，以提升慢性病健康管理综合干预能力。

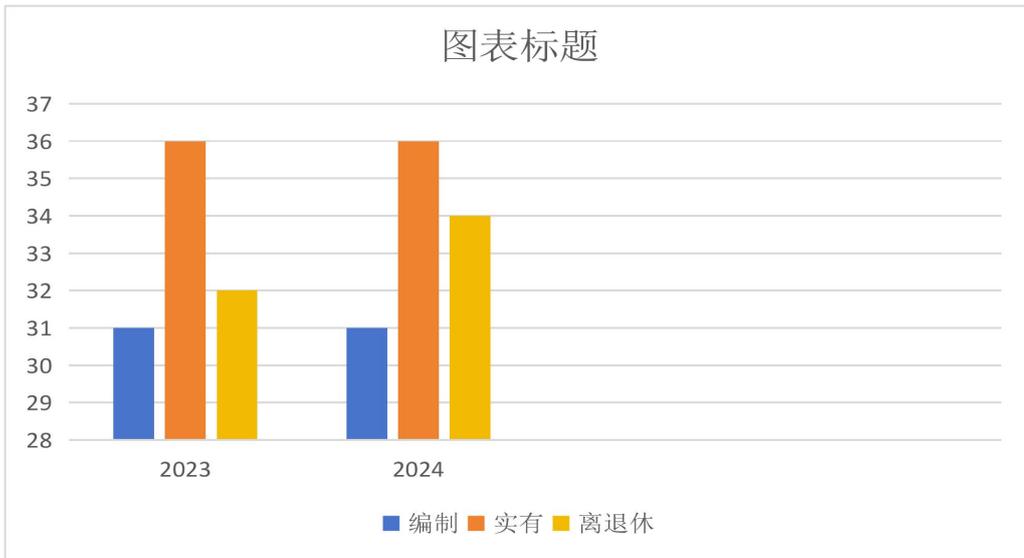
4、持续推进免疫规划工作。一是以《中华人民共和国疫

苗管理法》宣贯为契机，以完善免疫规划信息化建设为引领，以规范接种单位设置和人员资质管理为基础，以强化预防接种星级门诊建设为抓手，以提高预防接种服务水平为根本，以实现免疫规划相关传染病控制为目标，进一步完善预防接种技术规范、疫苗全流程透明化管理、强化预防接种异常反应处置，提升预防接种工作质量。二是在全国首次开展《以人群为基础的百日咳实验室主动监测研究》。通过以实验室为基础的主动监测，发现并确认医疗机构中符合监测病例定义的慢性咳嗽、下呼吸道感染者，为我国百日咳疾病防治、疫苗推广等提供数据支持。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 34 人。

无涉及人员划转的单位。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 541.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 541.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.82 万元，主要原因是工资福利和专项业务费的增加；本单位当年预算支出 541.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.82 万元，主要原因是工资福利和专项业务费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 541.17 万元，其中一般共预算拨款收入 541.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.82 万元，主要原因是工资福利和专项业务费的增加；

本单位当年财政拨款支出 541.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.82 万元，主要原因是工资福利和专项业务费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 541.17 万元，较上年增加 20.82 万元，主要原因是工资福利和专项业务费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 541.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.99 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是工资基数的增加引起养老保险缴费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.20 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工资基数的增加引起职业年金缴费的增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.87 万元，与上年相比增加 0.1 万元，原因是人员工资基数的增加引起其他社会保障和就业支出缴费的增加。

（4）疾病预防控制机构（2100401）411.43 万元，较上年增加了 14.97 万元，原因是工资福利和专项业务费的增加。

（5）事业单位医疗（2101102）10.78 万元，较上年增

加了 0.37 万元，原因是人员工资的增加引起医疗保险缴费的增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 39.9 万元，较上年增加了 3 万元，人员工资基数的增加引起住房公积金缴费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 541.17 万元，其中：

工资福利支出 (301) 495.75 万元，较上年减少 9.44 万元，原因是人员减少引起工资福利支出的减少；

商品和服务支出 (302) 23.82 万元，较上年增加 10.82 万元，原因是专项业务经费的增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 21.6 万元，较上年增加 19.44 万元，原因是生活补助的增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 541.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 519.57 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是工资福利和专项业务费的增加；

对个人和家庭的补助 (509) 21.6 万元，较上年增加 19.44 万元，原因是生活补助的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少3万元（60%），减少的主要原因是减少公务用车运行费。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年减少3万元（60%），减少的主要原因是公务用车运行费减少。

2、本单位上年及当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款541.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.82 万元，较上年增加 10.82 万元，主要原因是专项业务经费的增加。。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此资金
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5411732.00	一、部门预算	5411732.00	一、部门预算	5411732.00	一、部门预算	5411732.00
1、财政拨款	5411732.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	5211535.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5411732.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4957535.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	216000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5195732.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200197.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	790606.00	(2)商品和服务支出	200197.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	216000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4222100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	399026.00				
本年收入合计	5411732.00	本年支出合计	5411732.00	本年支出合计	5411732.00	本年支出合计	5411732.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
收入总计	5411732.00	支出总计	5411732.00	支出总计	5411732.00	支出总计	5411732.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5411732.00	一、财政拨款	5411732.00	一、财政拨款	5411732.00	一、财政拨款	5411732.00
1、一般公共预算拨款	5411732.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5211535.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4957535.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	216000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5195732.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200197.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	790606.00	(2)商品和服务支出	200197.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	216000.00
		10、卫生健康支出	4222100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		20、住房保障支出	399026.00				
本年收入合计	5411732.00	本年支出合计	5411732.00	本年支出合计	5411732.00	本年支出合计	5411732.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5411732.00	支出总计	5411732.00	支出总计	5411732.00	支出总计	5411732.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,411,732.00	5,173,535.00	38,000.00	200,197.00	
208	社会保障和就业支出	790,606.00	790,606.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	761,922.00	761,922.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,948.00	509,948.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,974.00	251,974.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28,684.00	28,684.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	28,684.00	28,684.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,222,100.00	3,983,903.00	38,000.00	200,197.00	
21004	公共卫生	4,114,340.00	3,876,143.00	38,000.00	200,197.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,114,340.00	3,876,143.00	38,000.00	200,197.00	
21011	行政事业单位医疗	107,760.00	107,760.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	107,760.00	107,760.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	399,026.00	399,026.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	399,026.00	399,026.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	399,026.00	399,026.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含 一般公共预算）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,411,732.00	5,173,535.00	38,000.00	200,197.00	
301	工资福利支出			4,957,535.00	4,957,535.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,794,494.00	1,794,494.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,566,271.00	1,566,271.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	299,378.00	299,378.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509,948.00	509,948.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,974.00	251,974.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,760.00	107,760.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,684.00	28,684.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,026.00	399,026.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			238,197.00	0.00	38,000.00	200,197.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,197.00	0.00	0.00	180,197.00	
303	对个人和家庭的补助			216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,211,535.00	5,173,535.00	38,000.00	
208	社会保障和就业支出	790,606.00	790,606.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	761,922.00	761,922.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,948.00	509,948.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,974.00	251,974.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28,684.00	28,684.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	28,684.00	28,684.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,021,903.00	3,983,903.00	38,000.00	
21004	公共卫生	3,914,143.00	3,876,143.00	38,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,914,143.00	3,876,143.00	38,000.00	
21011	行政事业单位医疗	107,760.00	107,760.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	107,760.00	107,760.00	0.00	
221	住房保障支出	399,026.00	399,026.00	0.00	
22102	住房改革支出	399,026.00	399,026.00	0.00	
2210201	住房公积金	399,026.00	399,026.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,211,535.00	5,173,535.00	38,000.00	
301	工资福利支出			4,957,535.00	4,957,535.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,794,494.00	1,794,494.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,566,271.00	1,566,271.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	299,378.00	299,378.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509,948.00	509,948.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,974.00	251,974.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,760.00	107,760.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,684.00	28,684.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399,026.00	399,026.00	0.00	
302	商品和服务支出			38,000.00	0.00	38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00	0.00	38,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			216,000.00	216,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216,000.00	216,000.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,197.00	
701	清涧县卫生健康局	200,197.00	
701004	清涧县疾病预防控制中心	200,197.00	
	专用项目	200,197.00	
	卫生健康支出	180,197.00	
	疾控中心在校适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗县级配套资金	180,197.00	为进一步提高女性健康保障水平，降低女性宫颈癌发病分险，我县对在校适龄学生接种人乳头瘤病毒疫苗
	一般公共预算支出	20,000.00	
	公车运行维护费	20,000.00	公务用车运行维护费，包含汽油费、过桥费、车辆保险及维修费

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

单位 编码	单位 名称	2023										2024								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			因公 出国 (境) 费用				公务 接待 费	公务用车购置及运行费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及运行费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费		
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运 行 费						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运 行 费						
	合计	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	
701	清涧县卫生健康局	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	
701004	清涧县疾病预防控制中心	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾控中心在校适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗县级配套资金 公车运行维护费			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.02	
		其中:财政拨款		20.02	
		其他资金		0	
总体目标	实现单位工作业务提高,工作得到进一步完善,工作效率得到进一步提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在校适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗	740人	
			公车运行维护费	3辆	
		质量指标	提供及时,高效的工作	100%	
		时效指标	配备人员及时	100%	
		成本指标	人乳头瘤病毒疫苗补助标准	186元 人/针	
	公车运行维护费补助标准		6600元 辆/年		
	效益指标	经济效益指标	提高女性健康指标	效果明显	
		社会效益指标	女性患病率	效果明显	
			提高工作效率		
	可持续影响指标	有利于社会发展	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县疾病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	517.35	517.35	
	任务2	专项业务费	20.02	20.02	
	任务3	公用经费	3.8	3.8	
金额合计			541.17	541.17	
年度总目标	目标1：保障单位职工工资按时发放，单位正常运转，顺利开展各项业务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：单位人员服务对象数	正式人员32人，协理员	
			指标2：在校适龄女学生接种人乳头瘤病毒疫苗	740人	
			指标3：工作开展费用	按月发放	
		质量指标	指标1：单位正常开展业务	较好	
		时效指标	指标1：当年完成	100%	
		成本指标	指标1：按月发放人员经费	按月发放	
	效益指标	经济效益指标	指标1：体现国家和政府对职工的关爱	较好	
		可持续影响指标	指标1：关爱职工	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。